

证券代码：831395

证券简称：智通建设

主办券商：国泰君安

## 上海智通建设发展股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区高科西路 524 号 3 楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡继军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 83,429,850 股，占公司表决权股份总数的 89.72%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司董秘姜鑫列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2023年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号2023-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数83,429,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2023年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号2023-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数83,429,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡继军	董事	任职	2023年4月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张凌云	董事	任职	2023年4月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈伟明	董事	任职	2023年4月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李庚书	董事	任职	2023年4月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
胡继敏	董事	任职	2023年4月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周愉	监事	任职	2023年4月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨洋	监事	任职	2023年4月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

- 一、《智通建设2023年第一次临时股东大会决议》

上海智通建设发展股份有限公司

2023年4月24日